

1. w całym tekście Statutu CIECH S.A. wprowadza się jednolite zmiany redakcyjne dzieląc jednostki redakcyjne na: „§”, następnie na ustępy numerowane w formacie „1.”, następnie na litery oznaczone alfabetycznie w formacie „a)”, następnie na podpunkty numerowane w formacie „1)”.

2. wprowadzenie do wyliczenia w § 7. ust. 1 Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na: 52.699.909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na: 52.699.909 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:”

3. ust. 2 w § 7. Statutu CIECH S.A. otrzymuje numerację „ust. 5”, a po dotychczasowym ust. 1 dodaje się nowe ust. 2-4:

„2. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

3. Akcje Spółki są zbywalne.

4. Spółka może emitować dłużne papiery wartościowe, a w tym obligacje, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.”

4. § 7. ust. 5 (dotychczasowy ust. 2) Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„5. Z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Z zachowaniem wymogów wynikających z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji.”

5. § 11. Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów z zysku netto za dany rok obrotowy, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. Decyzję o utworzeniu kapitałów rezerwowych i wysokości odpisów na te kapitały podejmuje Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów z zysku netto za dany rok obrotowy lub poprzez przeniesienie kwot z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. Decyzję o utworzeniu oraz zniesieniu kapitałów rezerwowych i wysokości odpisów na te kapitały podejmuje Walne Zgromadzenie.”

6. § 12. Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie (chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych przyznają kompetencję Zarządowi lub Radzie Nadzorczej), z tym że część kapitału zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”

7. § 14. ust. 3-4 Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

otrzymują nowe następujące brzmienie, przy czym ust. 3 dzieli się na ust. 3 i ust. 4, a dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację „ust. 5”:

„3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie („dzień dywidendy”). Dzień dywidendy przypada nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli termin ten nie zostanie określony, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

- 8. po ust. 1 w § 17. Statutu CIECH S.A. dodaje się nowy ust. 2, a przy czym zmienia się numerację dotychczasowych ust. 2-6 odpowiednio na „ust. 3-7”:**

„2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”

- 9. po ust. 7 (dotychczasowy ust. 6) w § 17. Statutu CIECH S.A. dodaje się nowe ust. 8 i ust. 9:**

„8. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym postanawia zwołujący dane Walne Zgromadzenie. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób w nim uczestniczących, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce jego obrad, oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”

- 10. § 18. lit. (f) (dotychczasowy pkt 6)) Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:**

„6) zakup, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,”

- 11. § 20. ust. 4 Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:**

„4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który szczegółowo określa zasady jej działania.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.”

- 12. § 20. ust. 6 Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:**

„6. Rada Nadzorcza może powoływać komitety (w tym Komitet ds. Audytu) spośród swoich członków.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Rada Nadzorcza może powoływać komitety spośród swoich członków, zarówno o charakterze stałym jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, o ile przedmiot prac tego komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa skład, organizację oraz sposób działaniach tych komitetów.”

- 13. po ust. 6 w § 20. Statutu CIECH S.A. dodaje się nowy ust. 7:**

„7. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwała jego regulamin.”

14. wprowadzenie do wyliczenia w § 21. ust. 2 Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach, należy:”

15. § 21. ust. 2 lit. (b) i (c) (dotychczasowe pkt 2) i pkt 3)) Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

*„2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„(b) rozpatrywanie i opiniowanie opracowanych przez Zarząd strategii i wieloletnich planów finansowych i planów działania Spółki,
(c) rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,”*

16. § 21. ust. 2 lit. (f)-(p) (dotychczasowe pkt 6)-16)) Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

*„6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
8) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
10) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z wyłączeniem:
a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;
b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki;
c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.
11) opiniowanie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, których współnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka;
12) zatwierdzenie projektów rocznych business planów i budżetu Spółki, Grupy Kapitałowej Spółki oraz ich zmian;
13) wyrażanie zgody na obciążanie składników majątku Spółki na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 10,000,000.00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji;
14) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
16) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę uprawnień właścicielskich przyznanych jej jako współnikowi lub akcjonariuszowi spółki zależnej, w zakresie określonym w pkt 10) powyżej.”*

otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „(f) określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, komitetów Rady Nadzorczej oraz w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej,*
- (g) uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu i innych komitetów powoływanych przez Radę Nadzorczą,*
- (h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,*
- (i) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,*
- (j) wybór firmy audytorskiej dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
- (k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- (l) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 20.000.000 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z wyłączeniem:
 - 1) umów związanych z przedmiotem działalności Spółki, których przedmiotem są surowce, produkty, półprodukty, towary handlowe, energia, gaz, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, media, usługi logistyczne i transportowe oraz opakowania,*
 - 2) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki,*
 - 3) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia,*
 - 4) czynności zawieranych w Grupie Kapitałowej Spółki, to jest ze spółkami zależnymi lub między spółkami zależnymi,*
 - 5) zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami w ramach realizacji projektu, o którym mowa w lit. (m),**
- (m) wyrażanie zgody na realizację projektu o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto, w tym na zaciąganie wszelkich zobowiązań lub rozporządzanie prawami w ramach jego realizacji,*
- (n) opiniowanie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, których współnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka,*
- (o) zatwierdzenie rocznego planu finansowego Spółki, Grupy Kapitałowej Spółki oraz jego zmian,*
- (p) wyrażanie zgody na obciążanie składników majątku Spółki na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 10.000.00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) netto,”*

17. po ust. 2 lit. (p) w § 21. Statutu CIECH S.A. dodaje się nowe lit. (q), (r), (s), (t), (u) i (v):

- „(q) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji lub ustanawiania innych zabezpieczeń, w wypadku, jeżeli wartość zabezpieczenia przekracza 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto. Gwarancja lub inne zabezpieczenie udzielane spółce zależnej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli spółka zależna jest beneficjariuszem zabezpieczenia,*
- (r) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,*
- (s) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę uprawnień właścicielskich przyznanych jej jako współnikowi lub akcjonariuszowi spółki zależnej lub podmiot dominujący, w odniesieniu do spraw o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto z zastrzeżeniem braku wymogu zgody w wypadkach, o których mowa w lit. (l) pkt. 1 – 5) i (m), odnoszących się do spółki zależnej,*
- (t) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z jej podmiotem powiązany w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,*

- (u) czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w lit. (t) powyżej,
- (v) sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w lit. (t) powyżej,”

18. w ust. 2 w § 21. Statutu CIECH S.A. po dotychczasowej treści dodaje się dodatkowe zdanie:

„przez ‘projekt’ w rozumieniu ust. 2 lit. (m) należy rozumieć umowę lub zespół umów zawieranych między Spółką lub odpowiednio spółką zależną a osobą trzecią, której przedmiotem jest realizacja określonej inwestycji, w tym umowy o roboty budowlane, dostawy towarów lub realizacja usług.”

19. skreśla się dotychczasowy ust. 4 w § 22. Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”

20. zmienia się numerację dotychczasowych ust. 1-3 w § 22. Statutu CIECH S.A. odpowiednio na „ust. 4-6”, a przed ust. 4 (dotychczasowy ust. 1) dodaje się nowe ust. 1-3:

- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje oraz organizuje prace Rady Nadzorczej, w szczególności zwołuje, otwiera oraz przewodniczy posiedzeniom Rady. W razie jego nieobecności lub na podstawie jego upoważnienia, posiedzenie otwiera i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego, a w razie braku lub nieobecności zastępcy – wskazany przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej.*
- 2. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje oraz otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i przewodniczy do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Rady. W razie jego nieobecności, rolę tę pełni zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub osoba wskazana przez uprzedniego Przewodniczącego. W razie nieobecności każdej z wcześniej wymienionych osób, rolę tę pełni osoba najstarsza wiekiem spośród Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a w razie ich braku – najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej spośród obecnych Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego ust. 2 znajdują również zastosowanie w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.*
- 3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (w szczególności poprzez: telekonferencję lub wideokonferencję).”*

21. ust. 5 (dotychczasowy ust. 2) w § 22. Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków elektronicznej komunikacji, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady oraz uczestnictwo co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu danej uchwały. W przypadku głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków elektronicznej komunikacji, uchwałę

uznaje się za podjęta z chwilą oddania ostatniego wymaganego głosu „za” (według danej większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały). Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

22. po ust. 6 w § 22. Statutu CIECH S.A. dodaje się nowy ust. 7:

„7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków elektronicznej komunikacji także w sprawach, w których wymagane jest głosowanie tajne, chyba że którykolwiek z członków Rady zgłosi sprzeciw.”

23. § 24. ust. 4 lit. (i) i (j) (dotychczasowe pkt 9) i 10)) Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki do wartości 6.000.000 (słownie: sześciu milionów) złotych w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji;
10) występowanie o gwarancje bankowe, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.”

otrzymują nowe następujące brzmienie:

„(i) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, z wyłączeniem kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów, towarów handlowych, energii, gazu, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, mediów, usług logistycznych i transportowych oraz opakowań związanych z przedmiotem działalności Spółki do wartości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji,
(j) zaciąganie zobowiązań w tytule gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.”

24. po ust. 7 w § 24. Statutu CIECH S.A. dodaje się nowy ust. 8:

„8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu. W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Prezes Zarządu zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

25. § 24. ust. 8 Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„8. Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu.”

otrzymuje numerację „ust. 9” oraz nowe następujące brzmienie:

„9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na

piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, uchwałę uznaje się za podjętą z chwilą oddania ostatniego wymaganego głosu „za” (według danej większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały).”

26. § 26. Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„Spółka zamieszcza ogłoszenia zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane prawem zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

27. § 20. ust. 1-2 Statutu CIECH S.A. w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej (danej kadencji) ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. W wypadku wniosku w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, głosowanie nad wyborem członków Rady Nadzorczej następuje po uprzednim ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku odwołania (lub w inny sposób wygaśnięcia mandatów) wszystkich członków Rady Nadzorczej, powołanie nowych członków Rady Nadzorczej rozpoczyna nową wspólną kadencję.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 149/X/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) w zw. z §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: